

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 CEPA -*- CENTRALIZADOR
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2018
 E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	64,811,934.84	45,252,560.06
DISPONIBILIDADES	36,438,996.14	24,501,214.17
ANTICIPOS DE FONDOS	28,372,938.70	20,751,345.89
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	33,158,273.88	64,055,075.84
INVERSIONES TEMPORALES	27,192,115.65	57,547,728.91
DEUDORES FINANCIEROS	5,924,224.91	6,408,570.20
INVERSIONES INTANGIBLES	41,933.32	98,776.73
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,000,696.69	5,770,173.31
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	6,000,696.69	5,770,173.31
INVERSIONES EN BIENES DE USO	474,801,982.79	438,465,870.41
BIENES DEPRECIABLES	246,012,841.55	252,685,389.17
BIENES NO DEPRECIABLES	228,789,141.24	185,780,481.24
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	93,729,588.58	37,277,666.57
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	93,729,588.58	37,277,666.57
TOTAL DE RECURSOS :	672,502,476.78	590,821,346.19

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	29,297,870.67	30,696,544.00
DEPOSITOS DE TERCEROS	29,297,870.67	30,696,544.00
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	235,970,843.92	201,292,716.24
ENDEUDAMIENTO INTERNO	95,587,829.01	103,392,660.63
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	46,130,211.62	50,574,428.50
ACREEDORES FINANCIEROS	94,252,803.29	47,325,627.11
PATRIMONIO ESTATAL	407,233,762.19	358,832,085.95
PATRIMONIO	407,245,365.16	358,840,547.72
DETRIMENTO PATRIMONIAL	11,602.97	8,461.77
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	672,502,476.78	590,821,346.19

FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO
 CONTADOR

